Plan de acción
Seguimiento 2021

metrodemedellin

Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa.

Lo que tú haces nos mueve

METRO DE MEDELLÍN CALIDAD DE VIDA

PLAN DE ACCIÓN 2021

Contenido

Introducción

1. Seguimiento a Indicadores de impacto

2. Seguimiento a Proyectos de inversión

Introducción

El Metro de Medellín, es una **sociedad de responsabilidad limitada** que en su calidad de "sociedad pública" está sujeta al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado – E.I.C.E.

El Metro de Medellín, cumple su función misional con recursos que se generan de sus dos fuentes de ingresos, que son el negocio esencial y los negocios asociados, siendo el servicio de transporte público de pasajeros con tecnología metro, de cable aéreo, BRT (Buses de tránsito rápido) y tranvía el negocio esencial.

La planificación de la Empresa en el corto, mediano y largo plazo está orientada por el Plan Maestro Confianza en el futuro, que provee el direccionamiento estratégico, con políticas diseñadas metodológica y coherentemente, para dirigir el crecimiento y desarrollo de la Empresa durante los próximos años.

Para el periodo 2021-2025, el Metro de Medellín definió su Direccionamiento Estratégico enmarcado en la Cultura Metro como modo de relación positivo, se centra en los grupos de interés buscando satisfacer sus necesidades y expectativas, para lo cual se definen el propósito superior, los valores, la MEGA, los objetivos y las iniciativas estratégicas, y se enfocan los esfuerzos en alcanzarlos.

En este Plan de Acción se presentan los objetivos estratégicos con sus indicadores de impacto, metas y logros del 2021, así como los presupuestos y metas para los proyectos de inversión del año 2021.

Mapa estratégico 2021-2025

El presente documento contiene dos partes, en la primera parte está el seguimiento anual a los indicadores de impacto, donde se muestran las metas planteadas en los objetivos estratégicos para el quinquenio 2021-2025 con el logro correspondiente al año 2021. Algunos indicadores de impacto tienen metas en NA, lo que quiere decir que para este año no se espera obtener logros de ese indicador o que, en el caso de las encuestas y estudios, no se tiene planificado realizarlas en ese año.

En la segunda parte se encuentra el seguimiento a los indicadores de proyecto, mostrando las metas programadas para cada trimestre, el cumplimiento con respecto a la programación trimestral y el avance con respecto a la programación para el año. Se incluyen los proyectos activos para la vigencia en el Sistema SAP, con su ejecución presupuestal y los indicadores que se relacionan con dicho proyecto. Cabe aclarar que el presupuesto corresponde a todos los centros gestores que presupuestan en dicho proyecto y que los indicadores son un referente de los avances o productos entregados en la ejecución del proyecto, pero no necesariamente hay una relación directa con cada uno de los contratos que se ejecutan en el proyecto.

En este informe se muestra la planificación de metas trimestrales para el 2021 y el cumplimiento y avance frente a estas, así como el presupuesto inicial del año aprobado por el CONFIS, el presupuesto ajustado de acuerdo con los traslados presupuestales y decisiones estratégicas que se toman frente a los proyectos en el curso del año y el presupuesto ejecutado durante el año a la fecha de corte. Algunos proyectos avanzan con recursos internos o ya tenían avances acumulados del año anterior, por lo cual los indicadores pueden presentar logros mientras que el presupuesto no fue ejecutado en la misma proporción.

La información de presupuesto que aparece en el informe es tomada del reporte de ejecución presupuestal del módulo PSM de SAP a 31 de diciembre de 2021.

Los documentos de seguimiento a la planeación son producto del ejercicio conjunto entre todas las áreas de la Empresa a través de sus enlaces de información y el equipo de Planeación Estratégica, quien se encarga de tratar, validar metodológicamente, consolidar y presentar la información. En ese sentido, el registro de la información corresponde a cada área de la organización, y garantizar la integralidad y calidad del procesamiento es responsabilidad de Planeación Estratégica. Los soportes de los datos reportados por cada área no son objeto de verificación por parte de Planeación Estratégica y deben ser solicitados directamente a los responsables de la ejecución de las actividades.

El reporte detallado contiene los siguientes campos:

Campo	Definición
Proyecto	Código y Nombre del Proyecto
Ppto inicial	Presupuesto para la vigencia 2021 cargado en SAP al 1 de enero
Ppto vigente	Presupuesto ajustado para la vigencia
Ejecución	Ejecución presupuestal del proyecto al corte
% de ejecución	Muestra la relación entre la ejecución presupuestal y el presupuesto vigente
Datos Básicos Indicador de Producto	
Indicador	Código y Nombre del Indicador.
Responsable	Es el área responsable del cálculo del indicador y del reporte periódico de este al área de Planeación Estratégica.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
Crecimiento	Indica si el comportamiento esperado del indicador es creciente o decreciente.
Forma de cálculo	La forma de cálculo para un indicador es un atributo inherente a su naturaleza, y lo definimos de la siguiente manera: **Flujo (F):** Indica que las mediciones reflejan eventos independientes. Su logro Acumulado es la sumatoria de las cantidades en el período evaluado, generalmente obedecen a conteos o cantidades que se pueden diferenciar físicamente. **Acumulado (A):** Indica que las cantidades generalmente provienen de un cociente, con un denominador que puede ser variable año a año o es una cantidad que va creciendo en el tiempo. Su logro acumulado es siempre la medición más reciente. **Mantenimiento (M):** Indica que las cantidades planeadas se sostienen en el tiempo, de principio a fin en el período planificado. Su logro acumulado está ponderado por el tiempo del logro.
Meta año	Indica la meta planificada para el año.
Planeación y seguimiento	
Planeado	Columna que corresponde a las cantidades programadas para cada trimestre del año.

Campo	Definición
Logro	Columna que corresponde al logro real de los trimestres del año.
Cumplimiento	Muestra la relación entre el logro y la planeación correspondiente para cada trimestre, de acuerdo con la forma de cálculo.
Avance	Muestra la relación entre el logro acumulado del año y la meta del año. (*)
Gráfico	Visualiza un comparativo entre las cantidades planeadas por trimestre y los valores logrados.
Observaciones	Muestra observaciones que sean importantes en el momento de la planificación o al momento de la evaluación.

(*) En este cálculo se tiene en cuenta el signo del indicador, su forma de cálculo y algunos casos especiales que matemáticamente no están definidos, como por ejemplo la división por cero (0), o bien la inferencia en estas operaciones de convenciones metodológicas como un ND (No Disponible), que se pueden presentar en una cantidad evaluada o programada.

En los gráficos donde se presentan las series de datos de Planeado vs. Logro, en ocasiones se tienen valores -1 (NA = No Aplica) o -2 (ND = No Disponible), dentro de lo definido en la metodología de trabajo, y aparecen como puntos o barras negativas, que se debe interpretar como que en ese punto corresponde una evaluación.

A continuación, el informe detallado.

Indicadores de Impacto
Plan Estratégico 2021 - 2025

Perspectiva: Aprendizaje y crecimiento

Objetivo: Fortalecer la cultura organizacional

	Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
63	Encuesta de cultura organizacional	Número	Flujo	54,5	Creciente	Gerencia Administrativa

Objetivo: Identificar las brechas existentes entre los valores organizacionales y las brechas frente a los valores deseados de la cultura, con el fin de generar estrategias de mejora.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
NA	NA	565		NA		585		NA	

Objetivo: Potenciar la gestión estratégica del talento humano

	Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
64	Encuesta de clima laboral	Porcentaje	Flujo	25	Creciente	Gerencia Administrativa

Objetivo: Identificar las fortalezas y oportunidades de mejora frente a las variables de clima organizacional, con el fin de generar planes de acción que permitan mantener o mejorar la experiencia de los empleados en la Empresa.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
NA	NA	50		NA		60		NA	

Perspectiva: Ciudadanía y territorio

Objetivo: Alcanzar 1,3 millones de viajes en DTL

	Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
66	Usuarios transportados (DTL)	Número	Acumulado	512382	Creciente	Gerencia de Planeación

Objetivo: Medir el impacto de las acciones implementadas en el marco del objetivo "Alcanzar 1,3 millones viajes/día típico laboral", en relación a las iniciativas que permitan expandir las líneas de transporte del masivo a otros territorios, así como a incentivar el uso de las líneas existentes fortaleciendo la experiencia del cliente y atrayendo nuevos usuarios de otros modos de transporte. La meta de este indicador es llegar a 1,3 mm de usuarios en DTL. Se toma como referencia la demanda proyectada a diciembre de 2020 en el escenario "Ajustado-Medio" y se proyectan los crecimientos anuales con tasas de recuperación de la movilidad afectada por la crisis de la Pandemia.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
860.000	699.436	1.070.000		1.160.000		1.230.000		1.300.000	

Observación Logro 2021: Durante el año 2021, a pesar de iniciarse con una curva de recuperación de la demanda, el logro se ve afectado por una nueva restricción de la movilidad en la región, generada por el COVID -19 entre los meses de marzo, abril y mayo, esto sumado a las afectaciones generadas por las manifestaciones sociales que implicaron el cierre de algunas de las líneas como medida de seguridad ante eventos vandálicos. Sin embargo es importante resaltar que desde inicios del mes de julio se genera una recuperación importante de los viajes, estando por encima de los 800 mil en el mes octubre. Es así que para los meses de noviembre y diciembre el DTL está por encima del logro de los 860 mil viajes.

	Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
84	Nivel de experiencia del cliente (Satisfacción, Recomendación y Esfuerzo)	Número	Acumulado	4,2	Creciente	Gerencia Social y de Servicio al Cliente

Objetivo: Medir la percepción del cliente antes, durante y después de que éste interactúa con la Empresa, buscando fortalecer las relaciones de confianza con él, momentos memorables, generar acciones de mejora e impulsar el incremento de viajes en el sistema, en el marco del objetivo "Alcanzar 1,3 millones viajes/día típico laboral".

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
4,2	4,39	4,25		4,3		4,35		4,4	

Observación Logro 2021: Este indicador se obtiene de la ponderación de los resultados de los indicadores de satisfacción, recomendación y esfuerzo los cuales resultan de encuestas inhouse realizadas, los resultados de satisfacción fueron de 3,98, recomendación 4,5 y esfuerzo 4,71.

Objetivo: Consolidar el centro de relaciones y servicios de ciudad

	Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
55	Clientes Cívica	Número	Acumulado	2.037.088	Creciente	Gerencia de Desarrollo de Negocios

Objetivo: Medir la cantidad de clientes aportados para el centro de relaciones y servicios de ciudad desde los productos ofrecidos por la UEN Cívica.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
2.216.680	2.215.473	2.393.201		2.602.018		2.871.254		3.254.970	

Observación Logro 2021: Para el año 2021, no se logro cumplir con la meta debido a una caída grande por las restricciones de tercer pico de la pandemia y época de marchas y dificultades de orden público.

Objetivo: Transformar territorios

	Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
89	Área transformada por el proyecto	Metros cuadrados	Acumulado	NA	Creciente	Gerencia de Desarrollo de Negocios

Objetivo: Medir el impacto en metros cuadrados transformados en el área de influencia del sistema por proyectos de la Estrella, Línea P y Línea E - Corresponde a las Áreas planificadas en torno al sistema.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
NA	NA	NA		NA		NA		50.000	

Perspectiva: Gestión financiera

Objetivo: Alcanzar un Margen EBITDA del 23%

	Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
47	Margen EBITDA	Porcentaje	Acumulado	-2,98	Creciente	Gerencia Financiera

Objetivo: Medir el margen EBITDA como la relación entre el total de los ingresos con la utilidad o beneficio obtenido antes de restar los gastos financieros, los intereses de deuda, las amortizaciones, depreciaciones e impuestos.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
NA	NA	21		22		23		23	

Observación 2021: Ante la incertidumbre frente a las restricciones para la prestación del servicio de transporte durante el 2021 no se planificó una meta para el Indicador de Margen EBITDA en este año, sin embargo, el cálculo de su resultado para el 2021 fue del 11,23% que se logró gracias a las condiciones favorables de la apertura de la economía post pandemia que impactaron la afluencia de pasajeros en el sistema.

Objetivo: Maximizar ingresos tarifarios

	Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
53	Variación de la Tarifa media (SITVA)	Porcentaje	Flujo	6,10	Decreciente	Gerencia Financiera

Objetivo: Medir la variación de la Tarifa media (SITVA) en porcentaje con relacion al año anterior., relacionando el total de ingresos sobre los pasajeros totales.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
4	5	4		35		35		35	

Observación Logro 2021: Para el año 2021 los viajes del sistema se recuperaron por que las restricciones de movilidad por pandemia fueron mas suaves y se dio la reactivación económica a partir de junio de 2021, esto originó que los ingresos de transporte aumentaran.

Objetivo: Alcanzar un 15% de ingresos no tarifarios

	Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
48	Ingresos no tarifarios	Porcentaje	Acumulado	10,2	Creciente	Gerencia de Desarrollo de Negocios

Objetivo: Medir los ingresos no tarifarios provenientes de los negocios, tanto de negocios del conocimiento, como Cívica y gestión urbana. Este indicador se proyecta con base en el comportamiento de la afluencia en el sistema y con los negocios no tarifarios.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
14,86	15	13,35		13,54		14,3		15	

Observación Logro 2021: Se logra llegar al 15% de ingresos no tarifarios, a pesar de las dificultades del covid.

Objetivo: Obtener recursos de fuentes externas y alternativas

	Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
54	Ingresos de recursos por fuentes alternativas	Pesos Colombianos	Acumulado	0	Creciente	Gerencia Financiera

Objetivo: Medir los ingresos de recursos por fuentes alternativas

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
NA	NA	NA		4.700		9.400		14.100	

Objetivo: Maximizar la rentabilidad de los activos

	Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
90	Rentabilidad de los activos - ROA	Porcentaje	Acumulado	1,09	Creciente	Gestión Contable

Objetivo: Medir la rentabilidad de los activos a través de la implementación de la Gestión de activos, para la correcta toma de desiciones.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
NA	NA	NA		NA		NA		10	

Perspectiva: Procesos e innovación

Objetivo: Fortalecer la excelencia organizacional en la era de la transformación digital

	Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
49	Costos por usuario transportado	Pesos Colombianos	Acumulado	3.575	Decreciente	Gerencia Financiera

Objetivo: Medir los costos por usuario transportado, los cuales son consecuencia de las acciones estratégicas implementadas en la iniciativa Excelencia organizacional en la era de la transformación digital y en la operatividad de la Empresa.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
3.694	3.071,5	3.188		3.088		2.963		3.062	

Observación Logro 2021: El resultado del 16,8% menos, se da por que los viajes estuvieron por encima de lo proyectado en un 14,5% dada la recuperación económica, los costos totales estuvieron por debajo de lo estimado, en parte por los ahorros por pandemia, se realizó un pago inferior a lo que se tenia proyectado en el servicio de la deuda porque las tasas de interés proyectadas estuvieron por debajo (IBR, IPC), y no fue necesario desembolsar créditos que se tenían presupuestados por necesidades que pudieran surgir por la pandemia,

Objetivo: Fortalecer el ecosistema de innovación

	Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
88	Proyectos innovadores impulsados por Colciencias	Número	Flujo	0	Creciente	Gerencia de Planeación

Objetivo: Medir la cantidad de proyectos apoyados por convocatorias de Colciencias para medir el impacto de la certificación y el reconocimiento como unidad de I+D+i.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
NA	NA	NA		NA		1		1	

Objetivo: Fortalecer la gestión de activos

	Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
91	Nivel de madurez de la gestión de activos	Número	Acumulado	1,3	Creciente	Gerencia de Planeación

Objetivo: Medir el nivel de madurez de la gestión de activos, que impulse la mejora continua para el fortalecimiento de la gestión de activos.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
1,6	1,6	2		2,3		2,6		3	

Observación Logro 2021: Se realizó el autodiagnóstico del nivel de madurez de la gestión de activos obteniendo un nivel de 1,6 en promedio, aumentado 3 décimas frente a la calificación del año 2020. Los aspectos en que más se avanzó son: Contexto de la organización. Liderazgo y Planificación.

Perspectiva: Sostenibilidad

Indicadores de Impacto
Plan Estratégico 2021 -2025
Seguimiento a la Planeación y Gestión Empresarial

Objetivo: Contribuir con la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS

	Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
65	Contribución porcentual de las externalidades para el quinquenio	Porcentaje	Acumulado	NA	Creciente	Gerencia de Planeación

Objetivo: Medir el impacto de las acciones implementadas en el marco del objetivo "Contribuir con la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS", a través de las mediciones de beneficios de las externalidades calculadas por la Empresa.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
4,7	7,29	12,5		13,3		14,4		14,8	

Observación Logro 2021: Descripción Resultado: En el año 2021 los beneficios económicos externos aumentaron de manera acumulada en 7,29% con relación al 2020, el cual fue un año negativo frente a los beneficios esperados, esto debido al año de pandemia que afectó el número de movilizados del sistema. El 2021 fue un año que en materia de beneficios fue positivo y se tuvo una recuperación frente al año anterior, ya que los movilizados anualmente aumentó en aproximadamente un 16% en todo el sistema. El beneficio expresado en SMMLV permite cuantificar el impacto sobre la sociedad, ya que normaliza los efectos inflacionarios, la productividad de la economía, los incrementos del PIB y la contribución de los salarios al ingreso nacional.

Objetivo: Extender la Cultura Metro a todos los grupos de interés para lograr una calificación de 9,5/10 en Reputación Corporativa

	Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
20	Reputación corporativa - Resultado obtenido en el estudio propio de reputación	Número	Acumulado	9,1	Creciente	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas

Objetivo: Medir la reputación corporativa con el resultado obtenido en el estudio propio de reputación en una escala de 0 a 10.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
9,1	9,09	9,2		9,3		9,4		9,5	

Observación Logro 2021: Las estrategias de relacionamiento con diferentes grupos de interés, sumadas a las campañas de comunicación diseñadas y ejecutadas por la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas, contribuyeron a que la Empresa pudiera lograr casi en su totalidad la meta propuesta para 2021.

	Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
21	Reputación Nacional - Estudio Merco empresas	Número	Acumulado	22	Decreciente	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas

Objetivo: Medir la reputación de la Empresa a nivel nacional con el resultado obtenido en el Estudio Merco empresas buscando mejorar la posición dentro de las Empresas evaluadas

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
20	28	18		17		16		15	

Observación Logro 2021: La figuración en el ranquin depende de estar en el top of mind de los grupos de interés consultados, lo que se dificultó lograr en 2021 dado que no contamos con contrato de central de medios, decisión que se tomó por austeridad y por el riesgo reputacional que implicaba tener este contrato. Una de las dimensiones que se evalúa en el estudio es el desempeño económico, de gran relevancia para directivos, analistas financieros, periodistas económicos y catedráticos del área empresas, que representan el 37% de la calificación. Nuestra decisión de hablar abiertamente de las dificultades financieras que atravesamos pudo incidir en la percepción de estos grupos de interés.

	Indicador de Impacto	Unidad	FC	L.Base	Comportamiento	Responsable
22	Reputación Regional - Encuesta de percepción ciudadana Medellín Cómo Vamos	Número	Acumulado	1	Decreciente	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas

Objetivo: Medir la reputación de la Empresa a nivel regional con el resultado obtenido en la Encuesta de percepción ciudadana Medellín Cómo Vamos buscando mantenernos en el primer puesto.

Meta2021	Logro2021	Meta2022	Logro2022	Meta2023	Logro 2023	Meta2024	Logro2024	Meta2025	Logro2025
1	1	1		1		1		1	

Observación Logro 2021: Los ciudadanos de Medellín que participaron en la encuesta de percepción ciudadana Medellín Como Vamos siguen calificándonos como la entidad pública más admirada de la ciudad por conocimiento y favorabilidad, lo que demuestra que la Cultura Metro se ha extendido a nuestros grupos de interés.

Seguimiento a Proyectos

Informe 2021 - Trimestre 4

Instrumento de Seguimiento a la Planeación y Gestión de la Empresa

Proyecto de importancia estratégica

Proyecto: Servicios de apoyo tecnológico y redes

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
23	E.1816	$13.635.954.082	$12.499.698.822	$11.227.578.684	90

INDICADORES

Id 20092

Nombre Disponibilidad de aplicaciones de recaudo

Responsable: UEN Cívica

Unidad: Porcentaje

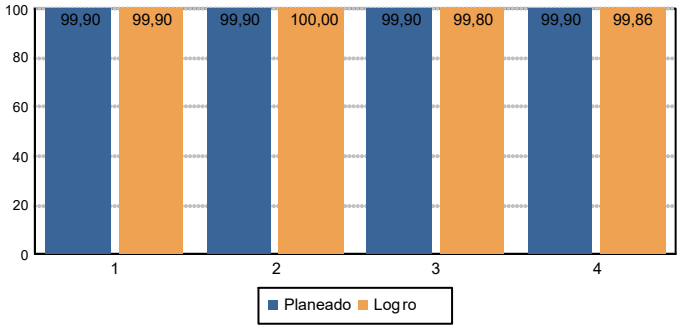
Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2021: 99,50

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99,5	99,9	100,4%	25%
2	99,5	100	100,5%	50%
3	99,5	99,8	100,3%	75%
4	99,5	99,86	100,4%	100%



Id 20094

Nombre Oportunidad de atención de incidentes de TI

Responsable: Gestión de Tecnologías de Información

Unidad: Porcentaje

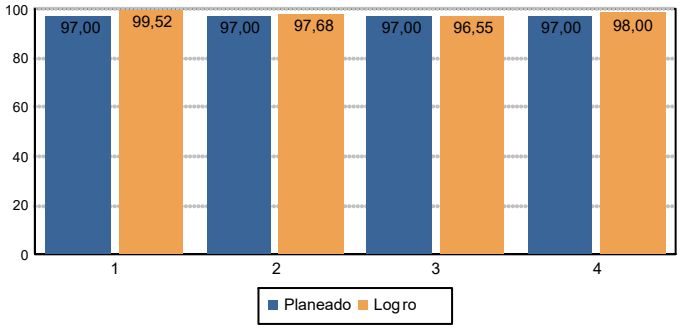
Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2021: 97

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	97	99,52	102,6%	25%
2	97	97,68	100,7%	50%
3	97	96,55	99,5%	74,9%
4	97	98	101%	99,9%



Observación 2021: Se cumplieron con los acuerdos de nivel de servicio definidos para dar solución de los incidentes de tecnología reportados por los usuarios de la Empresa

Id 20095

Nombre Oportunidad de atención de requerimientos de TI

Responsable: Gestión de Tecnologías de Información

Unidad: Porcentaje

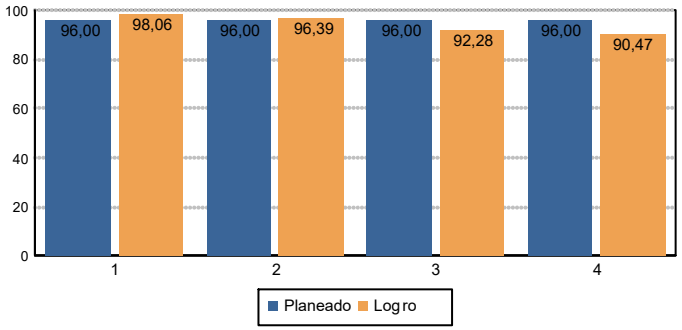
Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2021: 96

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	96	98,06	102,1%	25%
2	96	96,39	100,4%	50%
3	96	92,28	96,1%	74%
4	96	90,47	94,2%	97,6%



Observación 2021: Se realizarán reuniones con el equipo de seguridad y la UEN para identificar que dificultades se han presentado con los requerimientos que pueden ir relacionadas con el uso del sistema o tiempos de respuesta que no son posibles de alcanzar, falta de tiempo por parte de los resolutores o mucha demanda de solicitudes, entre otras situaciones, de tal forma que se definan acciones de mejora.

Id 20098

Nombre Disponibilidad sistemas SAP

Responsable: Gestión de Tecnologías de Información

Unidad: Porcentaje

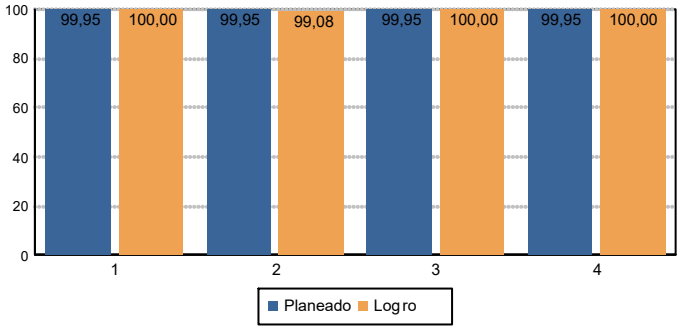
Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2021: 99,95

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99,95	100	100,1%	25%
2	99,95	99,08	99,1%	49,8%
3	99,95	100	100,1%	74,8%
4	99,95	100	100,1%	99,8%



Observación 2021: Se realizó verificación diaria de logs para detectar eventos y revisión del espacio disponible para la base de datos

Id 20099

Nombre: Cumplimiento de cronograma de Proyectos TI

Responsable: Gestión de Tecnologías de Información

Unidad: Porcentaje

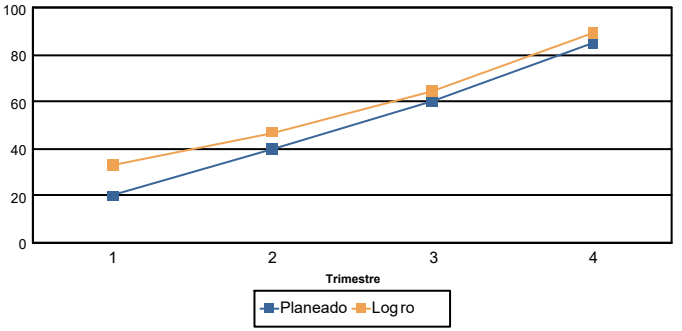
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2021: 85

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	20	33,21	166,1%	39,1%
2	40	46,94	117,4%	55,2%
3	60	64,8	108%	76,2%
4	85	89,16	104,9%	104,9%



Proyecto: Suministro de bienes para la operación

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
24	E.1817	$5.344.258.859	$5.654.733.867	$5.443.164.511	96

INDICADORES

Id 21006

Nombre Disponibilidad de suministro gas natural vehicular

Responsable: Buses

Unidad: Porcentaje

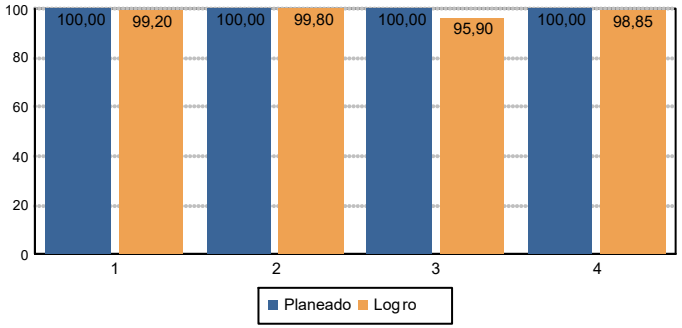
Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2021: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	100	99,2	99,2%	24,8%
2	100	99,8	99,8%	49,8%
3	100	95,9	95,9%	73,7%
4	100	98,85	98,9%	98,4%



Observación 2021: Durante el año se garantizó el suministro de gas natural vehicular sin afectación de la operación comercial, aunque no al 100% como se había planeado, esto por motivos que se presentaron en el transcurso del año como: -Demora en la actualización del sistema operativo del PC de la estación de servicio de Universidad de Medellín (UDM). -Fuga de gas en estación de servicio, donde se intervino a tiempo para su habilitación. -Mantenimiento preventivo a subestación eléctrica de la estación de servicio de UDM Universidad de Medellín -Cumplimiento de verificaciones semestrales en válvulas de seguridad, alarmas de compresor, pruebas a válvula de exceso de flujo

Proyecto: Mantenimiento y operación comercial

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
25	E.1818	$40.527.186.303	$39.717.179.381	$35.688.613.666	90

INDICADORES

Id 83

Nombre Índice de cumplimiento de la disponibilidad de los vehículos, equipos y sistemas para la operación

Responsable: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

Unidad: Porcentaje

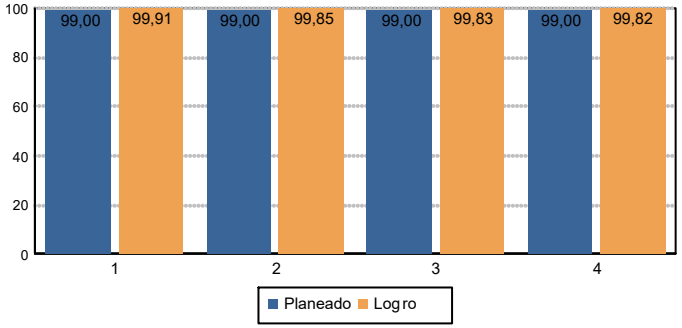
Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2021: 99

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99	99,91	100,9%	25%
2	99	99,85	100,9%	50%
3	99	99,83	100,8%	75%
4	99	99,82	100,8%	100%



Observación 2021: Durante este año se cumple la meta en nivel esperado debido a la aplicación de las buenas prácticas implementadas con la actualización del modelo de gestión de mantenimiento.

Proyecto: Telecomunicaciones

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
26	E.1819	$451.926.864	$357.899.129	$357.899.088	100

INDICADORES

Id 21007

Nombre Disponibilidad de plan de datos equipos móviles

Responsable: UEN Cívica

Unidad: Porcentaje

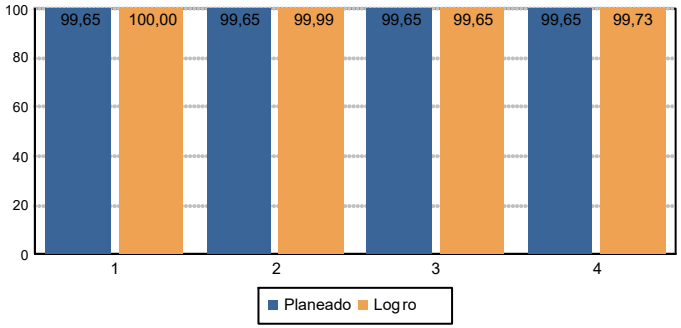
Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2021: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99,65	100	100,4%	25%
2	99,65	99,99	100,3%	50%
3	99,65	99,65	100%	75%
4	99,65	99,73	100,1%	100%



Observación 2021: En el año 2021 el cumplimiento del servicio estuvo dentro de lo esperado.

Proyecto: Servicios de Apoyo a la Operación

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
27	E.1820	$105.499.420.525	$99.570.931.154	$87.796.382.552	88

INDICADORES

Id 20019

Nombre Nivel de servicio Hola Metro

Responsable: Gerencia Social y de Servicio al Cliente

Unidad: Porcentaje

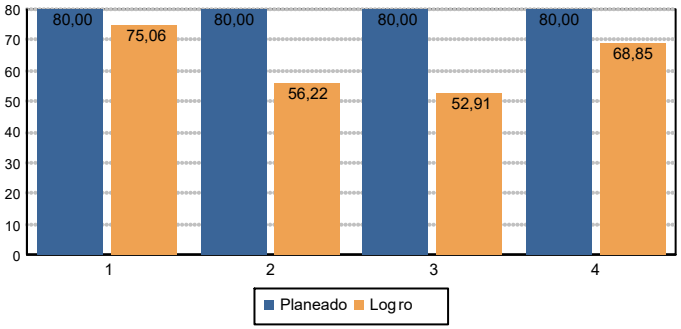
Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2021: 80

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	80	75,06	93,8%	23,5%
2	80	56,22	70,3%	41%
3	80	52,91	66,1%	57,6%
4	80	68,85	86,1%	79,1%



Observación 2021: Durante el año se presentó un incremento de llamadas asociadas a las jornadas de vacunación en las estaciones, inconvenientes con las recargas a través de las MRA y plataformas virtuales y bloqueos de tarjetas por pérdida o hurtos. Se implementan acciones de mejora como el refuerzo de un recurso del Contact center para la atención de usuarios y ajustes en la programación del personal para optimizar la atención del alto flujo de llamadas.

Id 20140

Nombre Seguridad física (privada)

Responsable: Gerencia Social y de Servicio al Cliente

Unidad: Porcentaje

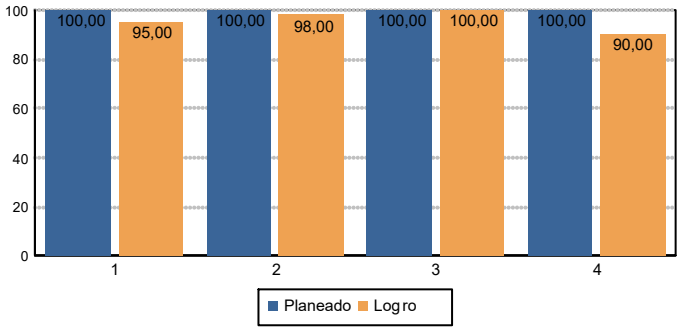
Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2021: 90

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	100	95	95%	23,8%
2	100	98	98%	48,3%
3	100	100	100%	73,3%
4	100	90	90%	95,8%



Observación 2021: Se realizó una reclasificación de facturación redistribuyendo los valores según los servicios prestados, por lo cual el porcentaje de ejecución del fondo FMPLUS varió un poco.

Id 20249

Nombre Seguridad física (pública)

Responsable: Gerencia Social y de Servicio al Cliente

Unidad: Porcentaje

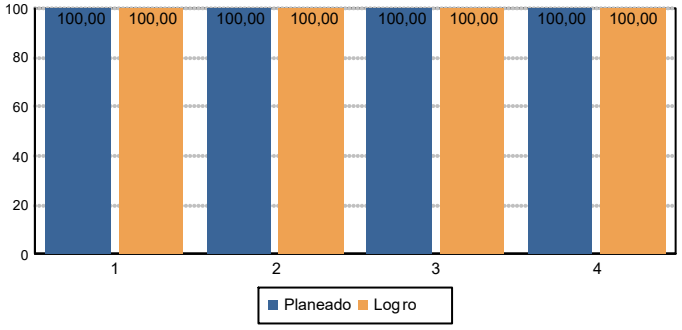
Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2021: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	100	100	100%	25%
2	100	100	100%	50%
3	100	100	100%	75%
4	100	100	100%	100%



Id 20263

Nombre IL índice de limpieza (Buses)

Responsable: Buses

Unidad: Porcentaje

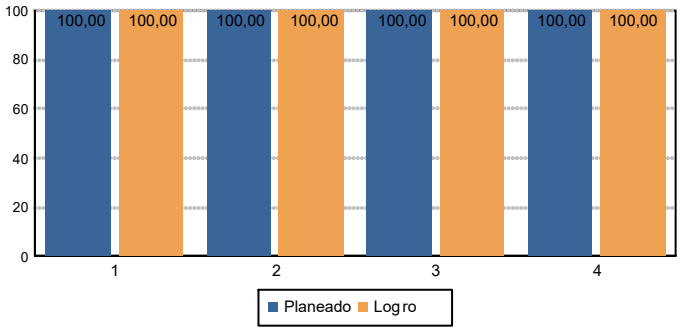
Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2021: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	100	100	100%	25%
2	100	100	100%	50%
3	100	100	100%	75%
4	100	100	100%	100%



Observación 2021: Durante el año se realizaron todas las actividades requeridas, cumpliendo la normatividad vigente para mantener la confianza en la limpieza de los vehículos de las diferentes Líneas de Buses.

Id 21008

Nombre Disponibilidad hardware y servicios red de recarga externa

Responsable: UEN Cívica

Unidad: Porcentaje

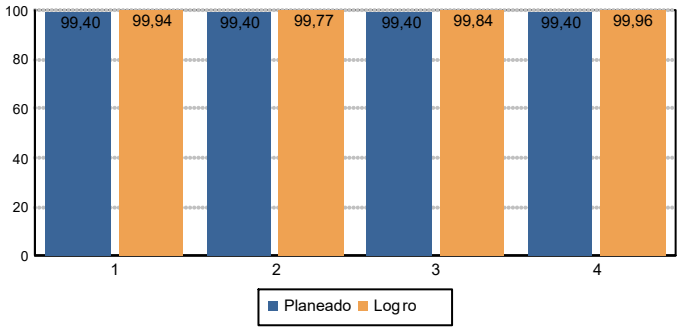
Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2021: 99,40

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	99,4	99,94	100,5%	25%
2	99,4	99,77	100,4%	50%
3	99,4	99,84	100,4%	75%
4	99,4	99,96	100,6%	100%



Id 203610

Nombre: Costo por conducción Bus

Responsable: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

Unidad: Pesos Colombianos

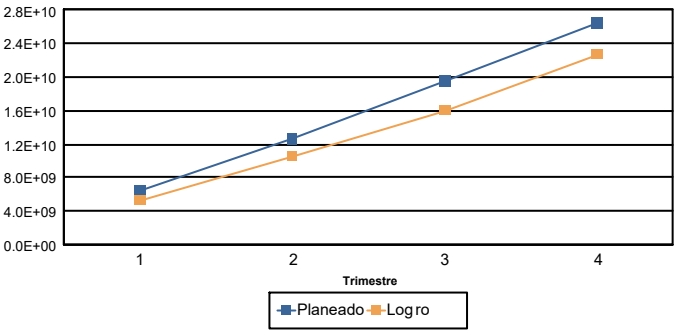
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2021: 26.430.652.266

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	6.383.145.388	5.296.300.386	83%	20%
2	12.557.347.771	10.564.434.374	84,1%	40%
3	19.517.433.964	16.020.864.689	82,1%	60,6%
4	26.430.652.266	22.720.191.921	86%	86%



Observación 2021: El total acumulado del año presenta una disminución con respecto a lo planificado, lo anterior debido a que no se implementó la fase que incluía flota adicional de vehículos eléctricos como refuerzo y, también se buscaron estrategias de ahorro con el contratista.

Id 203611

Nombre: Costo por conducción Tranvía

Responsable: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

Unidad: Pesos Colombianos

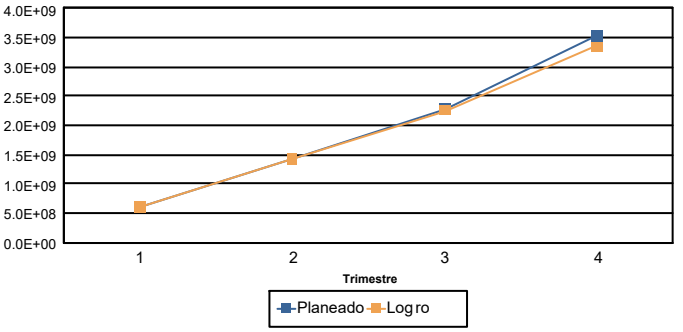
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2021: 3.339.494.030

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	602.011.553	604.074.047	100,3%	18,1%
2	1.437.175.697	1.431.421.505	99,6%	42,9%
3	2.272.339.841	2.258.768.963	99,4%	67,6%
4	3.339.494.030	3.356.898.907	100,5%	100,5%



Observación 2021: El total acumulado durante el año está por encima de la meta propuesta, lo anterior se debió principalmente a que en la última factura del mes de diciembre se incluyeron más días de pago de los planeados a principio de año.

Id 203612

Nombre: Costo por conducción Tren

Responsable: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

Unidad: Pesos Colombianos

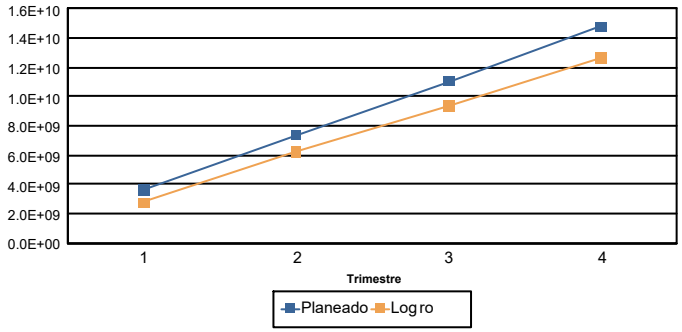
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2021: 14.301.572.755

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	3.138.488.761	2.795.648.924	89,1%	19,5%
2	6.701.175.142	6.232.675.184,27	93%	43,6%
3	10.263.861.523	9.384.042.490,2	91,4%	65,6%
4	14.301.572.755	12.681.762.718,22	88,7%	88,7%



Observación 2021: El resultado acumulado de año presenta una disminución frente a lo inicialmente planeado por los siguientes motivos: -El IPC real fue del 1,61% , mucho menor al inicialmente planificado por valor de 3,80% -El total acumulado de kilometraje recorrido durante el año fue menor, esto debido a la afectación ocasionada por la baja demanda de usuarios que se transportan en el sistema y por las estrategias operacionales que fueron implementadas por la operación de acuerdo con la normatividad nacional, departamental y regional como medida por emergencia sanitaria por el Covid-19 (ley seca, toques de queda, entre otros).

Id 203621

Nombre: IL índice de limpieza (Trenes, Cabinas, VAUX, Tranvía)

Responsable: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

Unidad: Porcentaje

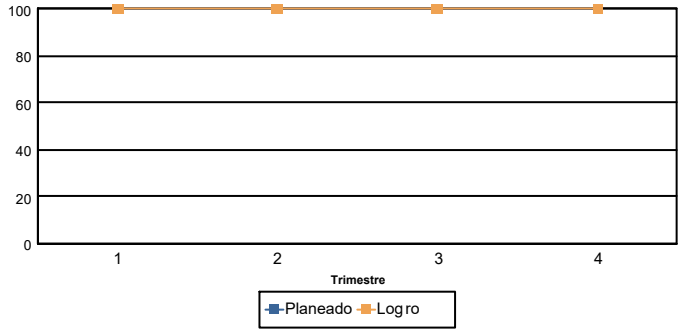
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2021: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	100	100	100%	100%
2	100	100	100%	100%
3	100	100	100%	100%
4	100	100	100%	100%



Observación 2021: Durante el año se realizaron todas las actividades requeridas, cumpliendo la normatividad vigente para mantener la confianza en la limpieza de los vehículos de las diferentes Líneas de la Red Metro

Proyecto: Plataforma digital de negocios de Cívica

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
33	E.1911	$52.199.448	$52.199.453	$49.408.898	95

INDICADORES

Id 21009

Nombre: Entrega de estado de resultados y balances financieros

Responsable: UEN Cívica

Unidad: Porcentaje

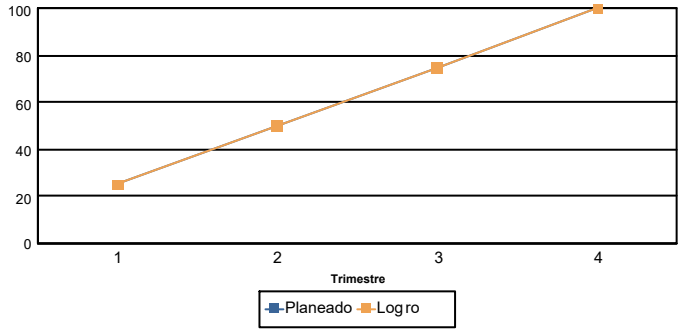
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2021: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	25	25	100%	25%
2	50	50	100%	50%
3	75	75	100%	75%
4	100	100	100%	100%



Observación 2021: Comisión para administrar los recursos del negocio Cívica Mall, se ha cumplido con cabalidad respecto a lo pactado en el contrato

Proyecto: Mantenimiento mayor vehículos CAF

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
44	E.2011	$23.622.817.480	$21.714.947.996	$19.713.472.115	91

INDICADORES

Id 21002

Nombre: Avance del proyecto Mantenimiento mayor vehículos CAF

Responsable: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

Unidad: Porcentaje

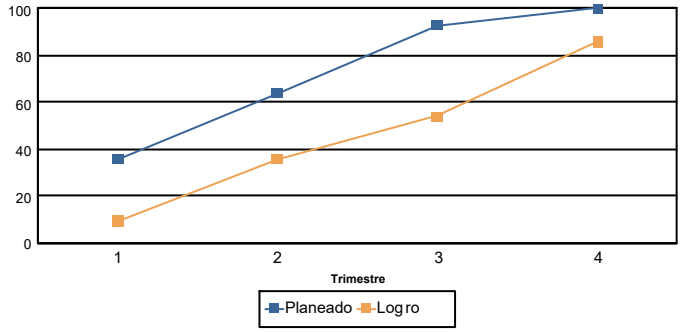
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2021: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	18	9	50%	9%
2	45	36	80%	36%
3	72	54	75%	54%
4	100	86	86%	86%



Observación 2021: Para este año se tenia planeado intervenir en mantenimiento mayor 22 unidades de trenes CAF, solo se alcanza ejecutar 19 unidades, correspondiente al 86%, esto debido a inconvenientes del contratista con la adquision de repuestos con los fabricantes europeos por retrasos de importación a causa de la emergencia sanitaria por la Covid-19.

Proyecto: Fiducia Marco

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
52	E.2018	$104.184.244	$0	$0	0

Observación: El contrato de fiducia está en ejecución y nos están prestando el servicio de administración, inversión y pago con los recursos entregados en administración. Acorde a lo pactado contractualmente, la comisión fiduciaria es cero ($0), por lo cual, no se generará facturación por ese concepto ni erogaciones para la empresa que impliquen asignación presupuestal durante la ejecución de los contratos.

INDICADORES

Id 21012

Nombre: Informes de la gestión fiduciaria recibidos y aprobados (Fiducia Marco)

Responsable: Tesorería

Unidad: Porcentaje

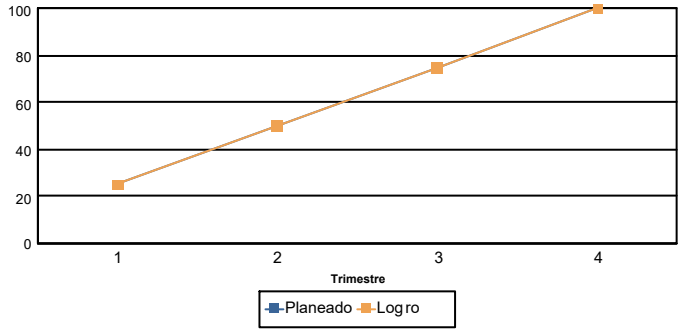
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2021: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	25	25	100%	25%
2	50	50	100%	50%
3	75	75	100%	75%
4	100	100	100%	100%



Proyecto: Emisión de Bonos Sostenibles Metro

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
53	E.2020	$3.070.020.101	$3.622.061.140	$1.456.082.608	40

INDICADORES

Id 21005

Nombre: Estructuración de la primera emisión de bonos sostenibles

Responsable: Gerencia Financiera

Unidad: Porcentaje

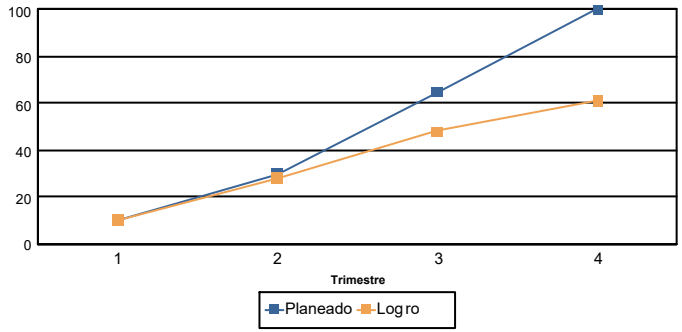
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2021: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	10	10	100%	10%
2	30	28	93,3%	28%
3	65	48	73,8%	48%
4	100	61	61%	61%



Observación de Planificación 2021: Estructurar el 100% de la primera emisión de bonos sostenibles (verdes) de Metro de Medellín

Observación 2021: Durante el 2021, se realizó el contrato con la universidad de Antioquia para el fortalecimiento del proceso financiero y transición a las IFRS plenas, cuyo plazo de terminación es en el año 2024, teniendo en cuenta que en 2021 no se llevaría a cabo la inscripción en el registro RNVE. En cuanto al contrato para la estructuración y colocación de la emisión, en el 2021 se adelantó el proceso precontractual con el fin de contar entre el mes de enero y febrero del 2022 con la banca de inversión contratada para la estructuración.

Proyecto: Suministro de energía eléctrica

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
54	E.2101	$33.585.935.002	$34.675.925.056	$33.546.730.043	97

INDICADORES

Id 21010

Nombre Disponibilidad de suministro eléctrico

Responsable: Infraestructura

Unidad: Porcentaje

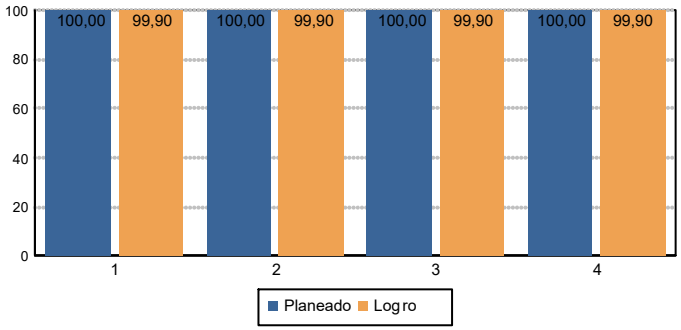
Comportamiento: Creciente

FC: Mantenimiento

Meta 2021: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	100	99,9	99,9%	25%
2	100	99,9	99,9%	50%
3	100	99,9	99,9%	74,9%
4	100	99,9	99,9%	99,9%



Observación 2021: Durante el año se garantizó la disponibiidad del suministro eléctrico, aunque no al 100% como lo planeado, esto por interrupciones de energía no programadas y presentadas en el año en subestación Domingo L, subestación Aurora de Línea J y en las subestaciones de los cargadores de buses.

Proyecto: Encargo Fiduciario administración recursos Metro 80

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
55	E.2019	$127.857.128	$0	$0	0

Observación: El contrato de fiducia está en ejecución y nos están prestando el servicio de administración, inversión y pago con los recursos entregados en administración. Acorde a lo pactado contractualmente, la comisión fiduciaria es cero ($0), por lo cual, no se generará facturación por ese concepto ni erogaciones para la empresa que impliquen asignación presupuestal durante la ejecución de los contratos.

INDICADORES

Id 21013

Nombre: Informes de la gestión fiduciaria establecidos en el manual financiero

Responsable: Tesorería

Unidad: Porcentaje

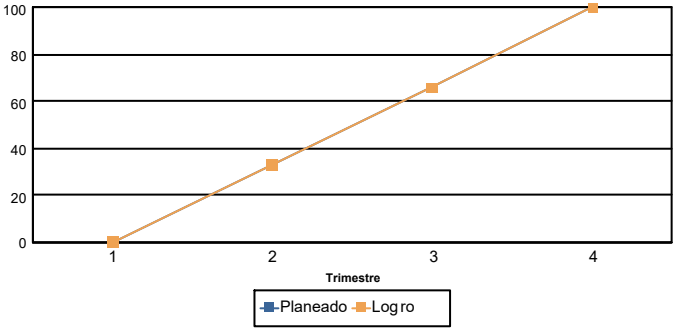
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2021: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	33	33	100%	33%
3	66	66	100%	66%
4	100	100	100%	100%



Proyecto de inversión

Proyecto: Corredor Avenida Ayacucho

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
13	I.1004	$3.350.310.613	$3.573.186.771	$2.972.389.645	83

INDICADORES

Id 21011

Nombre: Reparación y mantenimiento correctivo de los cárcamos del tranvía de ayacucho (Línea TA) realizado

Responsable: Ejecución de Proyectos de Infraestructura

Unidad: Porcentaje

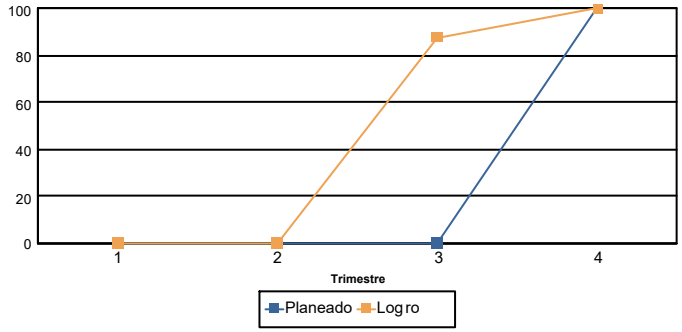
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2021: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	0	0	100%	0%
3	0	88	188%	88%
4	100	100	100%	100%



Observación 2021: El contrato 3572C-21 dio inicio el 23 de abril de 2021.

Id 21015

Nombre: Atención integral San Luis

Responsable: Ejecución de Proyectos de Infraestructura

Unidad: Porcentaje

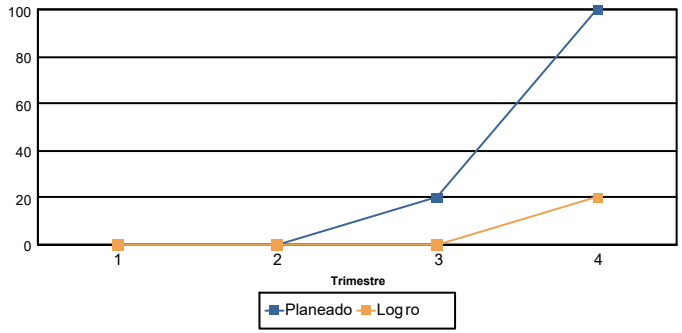
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2021: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	0	0	100%	0%
3	0	0	100%	0%
4	100	20	20%	20%



Observación 2021: No fue posible realizar la contratación de la demolición de inmuebles en el sector San Luis debido a que el Municipio de Medellín,a través del Instituto Social de Viivienda y Habitat de Medellín INSVIMED, tuvo impedimentos para la entrega de los inmuebles. La Empresa ejecutó a cabalidad los servicios de vigilancia en el sector y el reconocimiento de arrendamientos y pago de cánon dejados de percibir a las familias en el sector.

Proyecto: Cable Picacho

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
14	I.1512	$82.890.209.083	$84.684.613.830	$69.541.883.561	82

Observación: El pasado 10 de junio de 2021 inició la operación comercial del MetroCable Picacho Línea P, beneficiando a 420.000 habitantes y visitantes de las comunas 5 y 6 de Medellín. A la fecha se movilizan en promedio 26.000 usuarios por día. A diciembre 31 de 2021 hemos transportado 4.664.278 pasajeros en total. Actualmente se trabaja en la atención de pendientes y en el proceso de liquidación de los contratos.

INDICADORES

Id 20183

Nombre: Ejecución obra civil cable Picacho

Responsable: Ejecución de Proyectos de Infraestructura

Unidad: Porcentaje

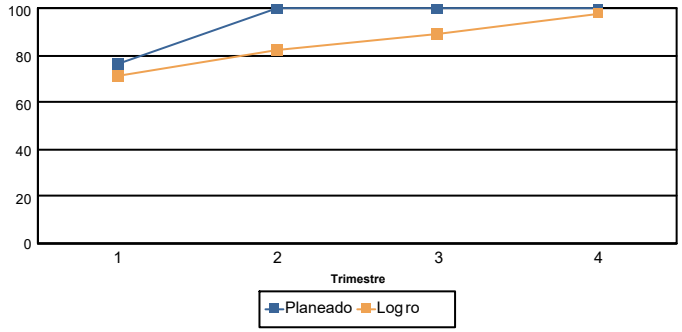
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2021: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	76,35	71,52	93,7%	71,5%
2	100	82,3	82,3%	82,3%
3	100	89,35	89,4%	89,4%
4	100	98,1	98,1%	98,1%



Observación 2021: Durante la ejecución del contrato de obra, se presentaron desviaciones en los avances del proyecto, además de las restricciones establecidas en los PAPSO a raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19, paros nacionales con afectación en el suministro de materiales y las dificultades económicas manifestadas en reiteradas ocasiones por el contratista, que impactaron directamente en la programación financiera y en el plan de trabajo presentado por el contratista. El plazo del contrato finalizó el pasado 30 de noviembre de 2021.

Proyecto: Talleres y vias de estacionamiento

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
15	I.1605	$52.105.458.984	$53.742.015.676	$40.534.584.476	75

Observación: El proyecto logró la construcción y ampliación de las nuevas vías férreas y de estacionamiento para las unidades de trenes en el Patio Taller de Bello, además de una nueva nave de mantenimiento que permitirá cumplir con el proyecto de modernización de los trenes de primera generación, para de esta forma lograr que tengan 20 años más de vida útil cada vehículo. El proyecto ejecutó entre otros, el cumplimiento en materia ambiental sobre el manejo de aguas residuales, un nuevo taller de soldadura, habilitación de la estación de servicio de combustible y un almacén alterno. El presupuesto que no se ejecutó corresponde a recursos retenidos hasta la terminación de los pendientes y el proceso de liquidación de los contratos.

INDICADORES

Id 20202

Nombre: Vías y talleres alternos ampliados y construidos

Responsable: Ejecución de Proyectos de Infraestructura

Unidad: Porcentaje

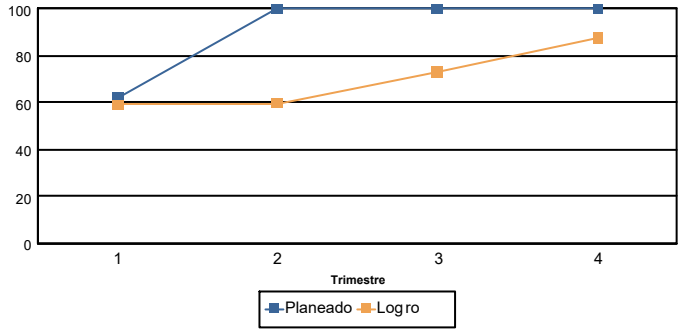
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2021: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	62,05	59,18	95,4%	59,2%
2	100	59,74	59,7%	59,7%
3	100	72,99	73%	73%
4	100	87,46	87,5%	87,5%



Observación 2021: Durante la ejecución del contrato de obra se presentaron desviaciones en los avances del proyecto y a su vez desfases en la programación financiera frente al plan de trabajo e inversión presentado por el contratista. El contrato finalizó el 15 de diciembre de 2021 con un avance del 95% en la ejecución física de la obra y 87,46% en la ejecución presupuestal acumulada del proyecto.

Proyecto: Máquina perfiladora de ruedas

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
16	I.1702	$599.547.336	$941.703.336	$941.656.426	100

INDICADORES

Id 21014

Nombre: Instalación y puesta a punto perfiladora de rieles

Responsable: Ejecución de Proyectos de Infraestructura

Unidad: Porcentaje

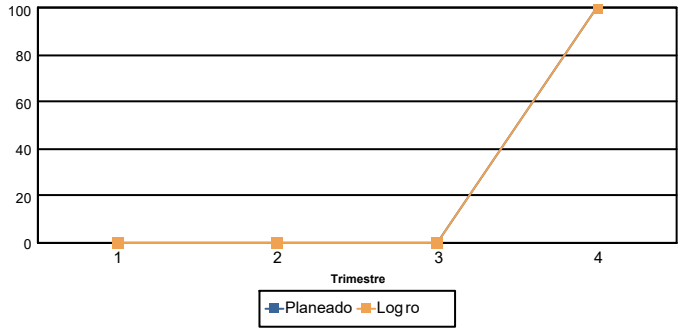
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2021: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	0	0	100%	0%
3	0	0	100%	0%
4	100	100	100%	100%



Proyecto: Modernización flota de trenes serie MAN

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
20	I.1802	$100.202.118.244	$100.202.118.244	$49.282.457.245	49

Observación: El proyecto estratégico de Modernización de Trenes tiene un avance global de 61%. Durante el año 2021 se modernizaron 7 unidades, las cuales están prestando servicio en la línea comercial. En el patio taller de Bello se encuentran en proceso de modernización tres unidades más en diferentes actividades como pintura exterior e interior, cambio de pisos, montajes/desmontajes de equipos y cableado, cambios de viga pivote, entre otros.

INDICADORES

Id 68

Nombre: Trenes MAN modernizados

Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación

Unidad: Número

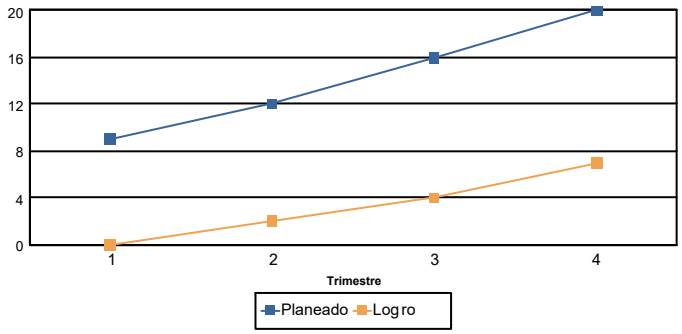
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2021: 7

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	2	2	100%	28,6%
3	3	4	133,3%	57,1%
4	7	7	100%	100%



Observación de Planificación 2021: Avance del proyecto en el quinquenio

Observación 2021: Se logran modernizar 7 unidades de trenes MAN U19,U22,U20,U38,U06,U41 y U08.

Id 69

Nombre: Proyecto de modernización de trenes ejecutado

Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación

Unidad: Porcentaje

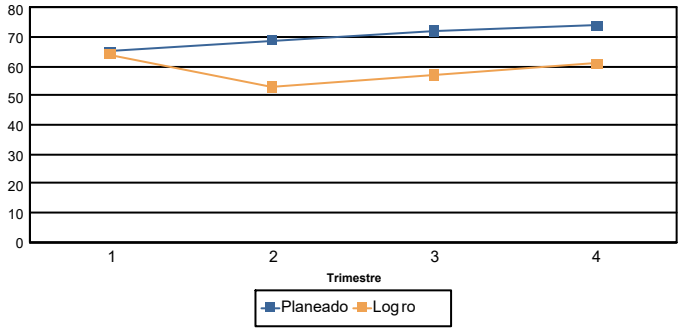
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2021: 74

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	65	64,19	98,8%	86,7%
2	69	53	76,8%	71,6%
3	72	57	79,2%	77%
4	74	61	82,4%	82,4%



Observación de Planificación 2021: Avance del proyecto en el quinquenio

Observación 2021: El porcentaje de avance reportado a partir del segundo trimestre corresponde con el avance real sobre el cronograma con línea base vigente aprobada, la cual es diferente a la línea base que existía en el primer trimestre. Fue necesario ajustar la línea base principalmente por afectaciones generadas por retraso en importaciones para las unidades por pandemia y temas de orden público del país. La meta para el año 2021 con la nueva línea base es de 62%

Proyecto: Patios y Talleres – Parque Tulio Ospina

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
21	I.1814	$1.554.966.792	$875.957.915	$0	0

INDICADORES

Id 204389

Nombre: Fase 0 Tulio Ospina: gestión predial y cerramiento del lote

Responsable: Ejecución de Proyectos de Infraestructura

Unidad: Porcentaje

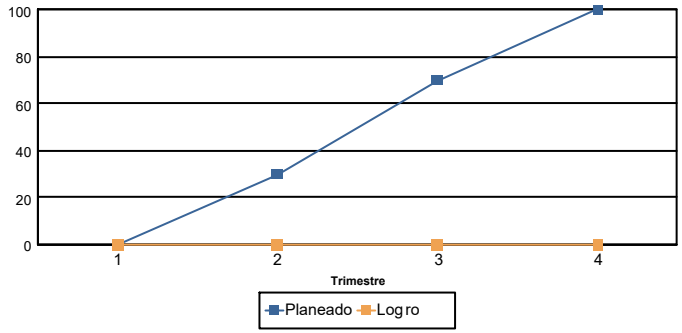
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2021: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	0	0	100%	0%
3	30	0	0%	0%
4	100	0	0%	0%



Observación 2021: La construcción del cerramiento y la gestión predial del lote 1 Tulio, no fue posible llevarla a cabo en la vigencia 2021, debido a que se está a la espera de la titularidad del predio que debe ser expedida por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

Proyecto: Centro Integrado de Seguridad

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
28	I.1901	$2.082.789.766	$537.145.317	$0	0

Observación: Por decisión gerencial este proyecto fue aplazado por optimización de recursos debido a afectaciones financieras por COVID.

INDICADORES

Id 21001

Nombre: Avance del proyecto CISE – Centro Integrado de Seguridad y Emergencias

Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación

Unidad: Porcentaje

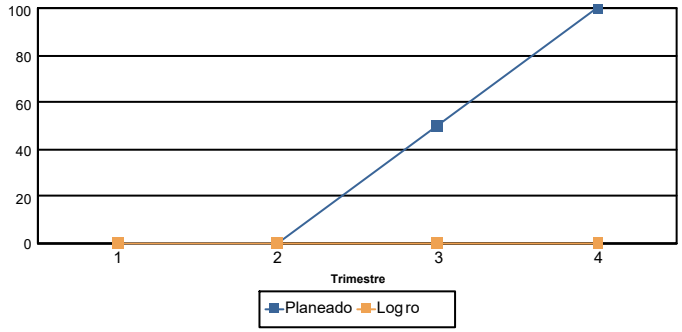
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2021: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	0	0	100%	0%
3	50	0	0%	0%
4	100	0	0%	0%



Observación de Planificación 2021: En relación al presupuesto de 2021 (Planificado/ejecutado)

Observación 2021: Proyecto no ejecutado por optimización de recuros por afectaciones financieras por COVID

Proyecto: Gestión de Vertimientos Arví

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
34	I.1913	$171.460.636	$192.921.922	$169.996.148	88

Observación: El 17 de diciembre finalizó el contrato de construcción de la planta. Falta recibir la documentación y realizar la caracterización para finalizar los pagos.

INDICADORES

Id 20211

Nombre: Diseño técnico de las alternativas seleccionadas para disponer los vertimientos generados por la Empresa

Responsable: Ejecución de Proyectos de Infraestructura

Unidad: Porcentaje

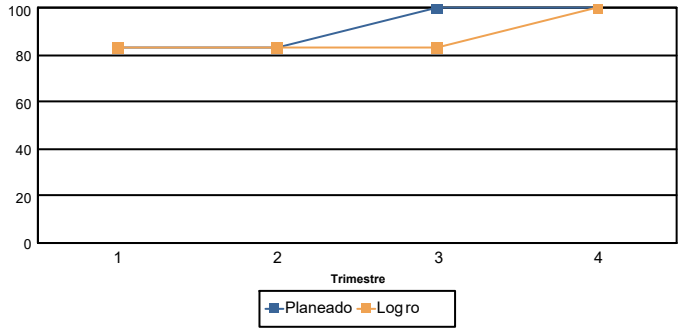
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2021: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	83,3	83,3	100%	83,3%
2	83,3	83,3	100%	83,3%
3	100	83,3	83,3%	83,3%
4	100	100	100%	100%



Observación 2021: El 16 de noviembre de 2021 mediante comunicación MTROE 20210006388, se aprobó el diseño de la Planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (PTARD) de la estación Arví.

Proyecto: Mantenimiento profundo de las cabinas

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
47	I.2014	$1.574.370.000	$1.463.322.000	$1.462.424.000	100

INDICADORES

Id 21003

Nombre: Avance del proyecto Mantenimiento profundo de las cabinas Línea J

Responsable: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

Unidad: Porcentaje

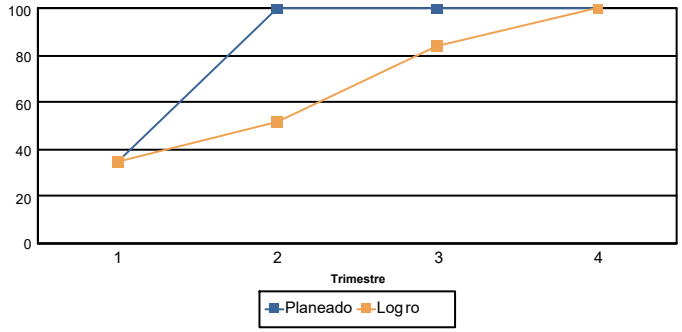
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2021: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	35	35	100%	35%
2	70	52	74,3%	52%
3	100	84,41	84,4%	84,4%
4	100	100	100%	100%



Observación 2021: Durante el año se cumple lo planificado de realizar el mantenimiento profundo a 72 cabinas de la Línea J de la Red Metro.

Proyecto: Prototipos I+D+&

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
49	I.9999	$669.139.464	$669.139.464	$509.638.313	76

INDICADORES

Id 21004

Nombre: Avance de los contratos de metrología, caracterización y fabricación de prototipos

Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación

Unidad: Porcentaje

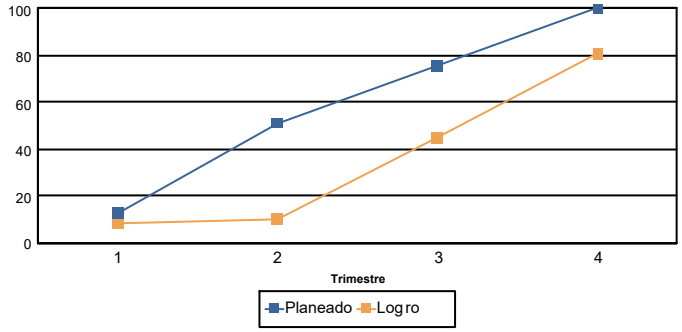
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2021: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	10	8	80%	8%
2	30	10	33,3%	10%
3	60	45	75%	45%
4	100	81	81%	81%



Observación 2021: La ejecución se afectó especialmente debido al paro nacional, los efectos de la pandemia y la situación local de orden público. El presupuesto es una estimación para dar respuesta a la necesidades de las áreas.

Proyecto: Metro Ligero de la 80

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
51	I.2016	$8.144.424.144	$7.613.568.894	$2.056.990.806	27

Observación: Corresponde a los recursos presupuestados para la consultoría para la Estructuración legal, financiera y asesoría técnica del proyecto Metro de la 80. La complejidad de los entregables del contrato, en cuanto a las implicaciones para el proyecto y los tiempos de revisión para aprobación, exigieron mayores tiempos de lo previsto, por lo que no se logró pagar todo lo planeado para la vigencia 2021.

INDICADORES

Id 21016

Nombre: Estructuración legal y financiera para el Metro de la 80

Responsable: Negocios

Unidad: Porcentaje

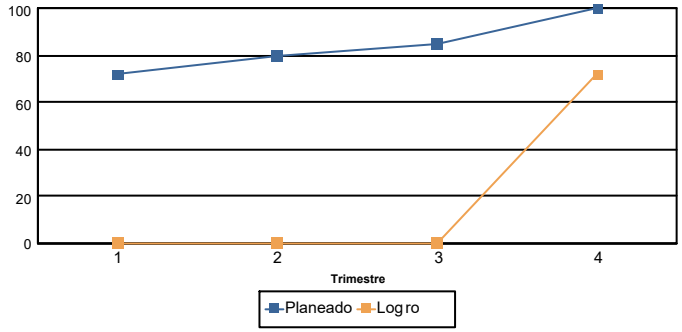
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2021: 75

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	0	0	100%	0%
2	0	0	100%	0%
3	0	0	100%	0%
4	75	72	96%	96%



Observación 2021: La estructuración legal avanzó en sinergia con la estructuración técnica realizando las labores correspondientes para la publicación de los documentos definitivos del proceso del contrato principal. La estructuración financiera se encuentra terminada con la adjudicación del crédito.

Proyecto: Modernización de la Señalización Ferroviaria

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
56	I.1800	$129.465.023.851	$129.465.023.851	$81.980.963.204	63

Observación: El proyecto modernización de la Señalización Ferroviaria al 30 de diciembre de 2021 presentó un avance global del 99%. En el último trimestre del 2021 se ejecutaron las pruebas finales y de puesta en servicio del nuevo sistema, se adelantó la formación de 132 servidores Metro que operan y mantienen el sistema de señalación y a partir del 28 de noviembre de 2021 se está operando con el sistema de señalización modernizado en la Línea A y Patio de Bello. El nuevo sistema de señalización ferroviaria funcionará con tecnología de última generación brindando seguridad y tranquilidad a nuestros usuarios en cada uno de sus recorridos, sistema que tiene una vida útil estimada hasta mediados del año 2041. La ejecución del presupuesto se ve afectada porque las tasas proyectadas para la planificación del presupuesto fueron mayores a las reales.

INDICADORES

Id 201958

Nombre: Avance del proyecto de señalización vía tren

Responsable: Investigación, Desarrollo e Innovación

Unidad: Porcentaje

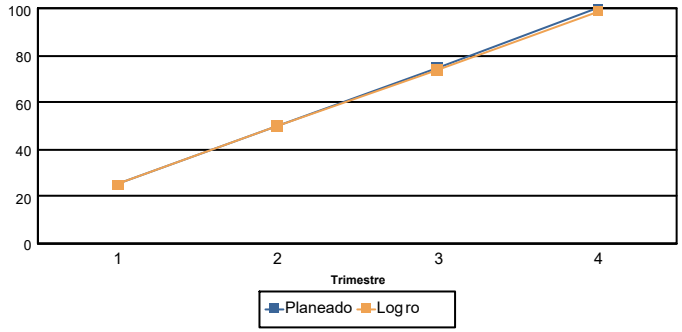
Comportamiento: Creciente

FC: Acumulado

Meta 2021: 100

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	25	25	100%	25%
2	50	50	100%	50%
3	75	74	98,7%	74%
4	100	99	99%	99%



Observación 2021: El 28 de noviembre se empezó a operar con el sistema de señalización modernizado en línea A y Patio de Bello.

Proyecto: Metro de la 80

Id	Cod.Proyecto	Presupuesto inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
57	M.2158	$0	$90.178.000.000	$746.704.765	1

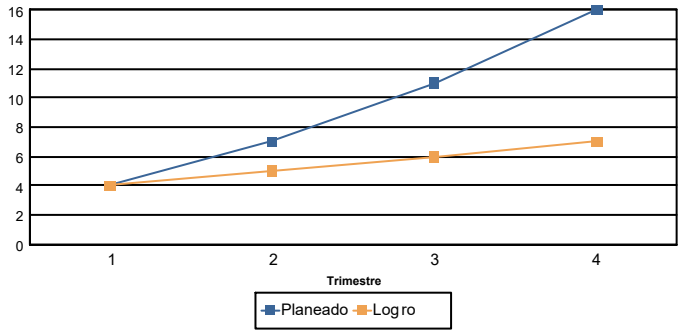
Observación: Se incluyen en el presupuesto de la Empresa los recursos necesarios para realizar los procesos de contratación del Metro de la 80, los cuales no se ejecutan en esta vigencia

INDICADORES

Id	71
Nombre:	Metro de la 80 construido
Responsable:	Gerencia de Planeación
Unidad:	Porcentaje
Comportamiento:	Creciente
FC:	Acumulado
Meta 2021:	16

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Trim	Planeado	Logro	Cumplimiento	Avance
1	4	4	100%	25%
2	7	5	71,4%	31,3%
3	11	6	54,5%	37,5%
4	16	7	43,8%	43,8%



Observación 2021: La Línea Base del proyecto fue ajustada en agosto de 2021, el cronograma se está cumpliendo según la nueva línea base, donde ya se cuenta con el contrato de Gestión predial, contrato para el estudio de impacto ambiental y social y el contrato de Operador social, comunicacional y logístico, adicionalmente, en diciembre se logra la adjudicación del crédito necesario para el proyecto. El cambio en la linea base obedece a que el contrato de gestión predial tuvo dificultades para su etapa precontractual, dado que por concepto de UMUS hubo que cambiar el esquema inicial de contratación, generando ajustes en los tiempos, plazos y formas de pago y los tiempos necesarios para la contratación del crédito requerido para el proyecto tomó más tiempo del inicialmente previsto, por las diferentes inquietudes de la banca y los correspondientes análisis por parte del estructurador que llevó a la necesidad de reprogramar la fecha de inicio del proceso precontractual del contrato principal el cual se prevé para febrero de 2022.